

Haushaltspläne des Deichverbandes Kleve-Landesgrenze

HH-Jahr: 2023

Festsetzung:

**Die Abschnitte dieser Haushaltspläne sind sowohl
gegenseitig als auch untereinander deckungsfähig.**

Verwaltungshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz Deichbau und Deichunterhaltung				
	1	Beiträge Hochwasserschutz	309.000 €	300.000 €	298.976,05 €	1
	2	Rückzahl. Inneres Darlehen vom Schirrhofhaushalt an VerwaltungsHH 1.Rate	0 €	50.000 €	0,00 €	1a
	3	Entnahme Rücklage für Inneres Darlehen an Schirrhof-	0 €	0 €	200.000,00 €	1b
		Gesamtsumme	309.000 €	350.000 €	498.976,05 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
B		Aufgaben nach der WRRL (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	Beiträge für die Aufgaben nach WRRL	100.000 €	100.000 €	98.819,53 €	
		Gesamtsumme	100.000 €	100.000 €	98.819,53 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
C		Betrieb der Schöpfwerke				
	1	Beitrag Schöpfwerke	149.500 €	149.500 €	149.308,70 €	
	2	HAR Vorjahr Toilettenanbau PW Voßholt	0 €	50.000 €	25.000,00 €	
	3	Sonstige Einnahmen	500 €	500 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	150.000 €	200.000 €	174.308,70 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
D		Verwaltung				
	1	Verwaltungskosten Hochwasserschutz	25.750 €	25.750 €	7.450,00 €	
	3	Verwaltungskosten Aufgaben nach WRRL	12.000 €	8.500 €	7.500,00 €	15
	3	Verwaltungskosten Schöpfwerke	12.750 €	12.750 €	2.950,00 €	
	4	Zinsanteil a. d. allg. Rücklage	2.500 €	0 €	0,00 €	16
	5	Fischerei u. Landpacht	15.000 €	15.000 €	14.205,76 €	
	6	Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	9,73 €	
	7	Entnahme Rücklage z.vorläufigen Haushaltsführung	0 €	100.000,00 €	100.000,00 €	17
	Gesamtsumme		68.000 €	162.000 €	132.115,49 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Einnahmen A Hochwasserschutz	309.000 €	350.000 €	498.976,05 €	
		Einnahmen B Aufgaben nach WRRL	100.000 €	100.000 €	98.819,53 €	
		Einnahmen C Betrieb der Schöpfwerke	150.000 €	200.000 €	174.308,70 €	
		Einnahme D Verwaltung	68.000 €	162.000 €	132.115,49 €	
		Gesamtsumme	627.000 €	812.000 €	904.219,77 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz				
1	Deichunterhaltung	45.000 €	40.000 €	34.460,29 €	2	
2	Zinsen Deichverteidigungsweg	0 €	25.000 €	0,00 €		
3	Tilgung Deichverteidigungsweg	0 €	125.000 €	0,00 €		
4	Verwaltungskosten HWS	25.750 €	25.750 €	7.450,00 €		
5	Ersatzpflanzungen n. Schäden einschl. ökologisch. Ausgleich	2.000 €	2.000 €	1.131,00 €		
6	Abschreibung Neubau Verwaltungs-Schirrhofgebäude einschl. Büroausstattung	10.070 €	10.070 €	10.070,00 €		
7	HWS-Maßnahmen am Deich Status-Strukturericht u.a.	3.000 €	3.000 €	1.288,18 €	3	
8	Fachdienstliche Leistungen	10.000 €	10.000 €	2.807,35 €	4	
9	Zuführung a.d. Schirrhofhaush. Inneres Darlehen	0 €	0 €	200.000,00 €		
10	Sonstige Ausgabe	180 €	180 €	0,00 €		
11	Zuführung an den VMH zur Weiterltg. a. d. Allg. Rückl. für a) Abschreibung b) Sonderzuführung Rücklage c) Weiterl. Inneres Darlehen Schirrhof an VWH 2. Rate	30.000 € 33.000 € 0 €	30.000 € 29.000 € 50.000 €	30.000,00 € 211.769,23 € 0,00 €	6 5a	
12	Zuführung an VMH zur Finanz. der Ausgaben des VMH	150.000 €	0 €	0,00 €	5b	
	Gesamtsumme	309.000 €	350.000 €	498.976,05 €		

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
B		Aufgaben nach der WRRL (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	Maßnahmen an Gewässern nicht vermögenswirksam	0 €	6.500 €	0,00 €	
	2	Fachdienl. Leistung für nicht vermögenswirksame Maßn.	6.000 €	2.000 €	0,00 €	7
	3	Fortschreibung des Gewässer-Maßnahmenplanes	2.000 €	3.000 €	993,65 €	8
	4	Verwaltungskostenanteil	12.000 €	8.500 €	7.500,00 €	9
	5	Zuführung a.d. VMH zur Finanz. der Ausgaben des VMH	80.000 €	80.000 €	79.000,00 €	10
	6	Sonderzuführung Rücklage	0 €	0 €	11.325,88 €	
		Gesamtsumme	100.000 €	100.000 €	98.819,53 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023

Titel 1	Nr. 2					
		3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
C	Betrieb der Schöpfwerke					
	<i>Schöpfwerk Voßholt</i>					
	1	Unterhaltung	21.750 €	17.000 €	13.513,90 €	11
	2	Verwaltungskosten	5.500 €	5.500 €	350,00 €	
	3	Anbau einer Toilettenanlage	0 €	57.000 €	50.000,00 €	12
	4	Zuführung an den VMH zur Weiterltg. an die Allg. Rücklage/Abschr.	8.500 €	8.500 €	8.500,00 €	13a
	Summe		35.750 €	88.000 €	72.363,90 €	
	<i>Schöpfwerk Nimwegen</i>					
	1	Unterhaltung	80.000 €	77.500 €	70.384,63 €	14
	2	Verwaltungskostenanteil	7.250 €	7.250 €	2.600,00 €	
	3	Zuführung an den VMH zur Weiterltg. an die Allg. Rücklage/Abschr.	27.000 €	27.000 €	27.000,00 €	13b
	Summe		114.250 €	111.750 €	99.984,63 €	
	Sonstige Ausgaben					
	1	Sonderzuführung an die Allg. Rücklage Ant. Schöpfwerke	0 €	0 €	1.960,17 €	
	2	Sonstige Ausgabe	0 €	250 €	0,00 €	
	Summe		0 €	250 €	1.960,17 €	
Gesamtsumme		150.000 €	200.000 €	174.308,70 €		

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
D		Verwaltung				
1	Vergütung u.a. Vorstand a) Verbandsdeichgraf b) Stv.Verbandsdeichgraf c) Rendant 01.-30.03.21		3.600 € 1.440 € 0 €	3.240 € 1.440 € 810 €	4.680,00 € 3.240,00 € 1.980,00 €	
2	Vergütung, SozVers. u.a. Rendantin Zuführ. Schirrhof wg. einheitlich.Steuernummer		25.500 €	25.500 €	0,00 €	18
3	Pausch.Fahrtkostenaufw. U.a . a) Verbandsdeichgraf b) Stv. Verbandsdeichgraf c) Rendant bis 03.03.2022		1.440 € 300 € 0 €	600 € 300 € 450 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
4	Kosten einer zusätzlichen Verwaltungskr. (Berater)		1.400 €	3.600 €	0,00 €	19
5	Pausch. Steuer Mini Jobs		210 €	185 €	158,40 €	
6	Pausch. Soz.Vers. Mini-Jobs		1.890 €	2.055 €	1.398,96 €	
7	Allg. Geschäftskosten		15.500 €	15.500 €	14.173,75 €	
8	Ehrungen/Empfänge Verfügungsmittel		1.600 €	1.600 €	768,12 €	
9	Deichschaubeitrag.GBA u.a.		4.300 €	4.300 €	3.480,93 €	
10	Jahresbeitrag AkHuG		1.700 €	2.400 €	0,00 €	20
11	Sonstige Ausgaben		120 €	20 €	0,00 €	
12	Zuführung Allg. Rücklage		0 €	100.000 €	100.000,00 €	21
13	Sonderzuführung an den VMH zur Weiterlg. an die Allg. Rücklage		9.000 €	0 €	2.235,33 €	22
	Gesamtsumme		68.000 €	162.000 €	132.115,49 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Ausgabe A Hochwasserschutz	309.000 €	350.000 €	498.976,05 €	
		Ausgabe B Aufgaben nach WRRL	100.000 €	100.000 €	98.819,53 €	
		Ausgabe C Betrieb der Schöpfwerke	150.000 €	200.000 €	174.308,70 €	
		Ausgabe D Verwaltung	68.000 €	162.000 €	132.115,49 €	
		Gesamtsumme	627.000 €	812.000 €	904.219,77 €	

Vermögenshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz				
	1	Deichsan. Sebus/Schleuse Übernahme HAR	0 €	45.000 €	45.000,00 €	1
	2	Erneuer./Sanierung Deichweg a) Darlehensaufnahme	0 €	1.000.000 €	0,00 €	2
	3	Zuführung vom VWH aus a) Anteil Abschreibung b) Sonderzuf. Rücklage c) Zuführung vom VWH zur Finanz. der Ausg. des VMH	30.000 € 33.000 € 150.000 €	0 € 0 € 0 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	3a 3b 3c
	4	Rückzahlg. Inneres Darl. durch den Schirrhof	50.000 €	0 €	0,00 €	3d
	5	Entnahme aus d. Rücklage zur Finanz. der Ausgaben d. VMH	200.000 €	0 €	0,00 €	4
		Gesamtsumme	463.000 €	1.045.000 €	45.000,00 €	

Vermögenshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
B		Aufgaben nach der WRRL				
	1	Zuschuss Plan/BauKost. Stau- wehr/FAA am Schafsdeich	0 €	0 €	0,00 €	
	2	Zuschuss Grunderwerb Trittstein Haus Zelm	24.000 €	64.000 €	0,00 €	5
	3	Zuschuss Plan/BauKost. Trittstein Haus Zelm	280.000 €	240.000 €	0,00 €	6
	4	Zuschuss Plan/BauKost Trittsteine HaWä	0 €	0 €	76.000,00 €	
	5	Zuschuss Plan/Baukost. Strahlurspr. HaWä	0 € 0 €	0 € 0 €	73.607,86 € 0,00 €	
	6	Zuschuss Grunderw. Für Maß- namenweiterf. nach WRRL	0 €	0 €	39.000,00 €	
	7	Zuschuss Plan/BauKost. Trittstein Krbg. Bach	120.000 €	0 €	0,00 €	7
	8	Zuschuss Bodenmassenmgt.	0 €	0 €	0,00 €	
	9	Rückzahlung Landesmittel	0 €	0 €	35.000,00 €	
	10	Zuführung vom VWH zur Finanz. d. Ausg. des VMH	80.000 €	80.000 €	79.000,00 €	8
	11	Entnahme Rücklage zur Finanz. d. Ausg. des VMH	361.000 €	371.000 €	0,00 €	9
		Gesamtsumme	865.000 €	755.000 €	302.607,86 €	

Vermögenshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
C		Übertrag	1.328.000 €	1.909.000 €	589.377,09 €	
C	1.	Betrieb der Schöpfwerke				
		1. Zuführung vom VWH zur Weiterltg. an die Rücklage				
		a) Abschr. Schöpfwerk Voßholt	8.500 €	0 €	0,00 €	22a
		b) Abschr. Schöpfwerk Nijmegen	27.000 €	0 €	0,00 €	22b
		c) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
		Summe	35.500 €	0 €	0,00 €	
D		Verwaltung				
	1	1 Zuführung vom VWH zur Weiterltg. an die Rücklage				
		a) Sonderzuführung	9.000 €	0 €	0,00 €	22c
		Summe	9.000 €	0 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	1.372.500 €	1.909.000 €	589.377,09 €	

Vermögenshaushalt Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Einnahme A Hochwasserschutz	463.000 €	1.154.000 €	286.769,23 €	
		Einnahme B Aufgaben nach WRRL	865.000 €	755.000 €	302.607,86 €	
		Einnahme C Betrieb der Schöpfwerke	35.500 €	35.500 €	37.460,17 €	
		Einnahme D Verwaltung	9.000 €	0 €	2.235,33 €	
		Gesamtsumme	1.372.500 €	1.944.500 €	629.072,59 €	

Vermögenshaushalt Ausgabe 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz				
	1	Deichsanierung Sebus/Schleuse a) Planungs- und Baukosten b) Übertrag HAR	0 € 0 €	145.000 € 0 €	0,00 € 45.000,00 €	10
	2	Erneur-Sanierung Deichweg a) Plan/Baukosten	300.000 €	1.000.000 €	0,00 €	11
	3	Planung und Einbau zusätzl. Sicherung Pumpwerk	50.000 €	0 €	0,00 €	12
	4	Weiterltg. der Zuführung vom VWH an die Rücklage für a) Abschreibung b) Sonderzuführung	30.000 € 33.000 €	0 € 0 €	0,00 € 0,00 €	12a 12b
	5	Zuführung der Rückzahlung d. inneren Darl. des Schirrhofes an die Rücklage	50.000 €	0 €	0,00 €	12c
		Gesamtsumme	463.000 €	1.145.000 €	45.000,00 €	

Vermögenshaushalt Ausgabe 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
B		Aufgaben nach der WRRL				
	1	Plan/BauKost. Stauw./FAA am Schafsdeich	200.000 €	130.000 €	45.000,00 €	13
	2	Grunderw. Trittstein Haus Zelm	30.000 €	80.000 €	15.000,00 €	14
	3	Plan/BauKost.Trittstein Haus Zelm	350.000 €	300.000 €	0,00 €	15
	4	Plan/BauKost. Trittsteine HaWä	0 €	5.000 €	96.000,00 €	16
	5	Plan/BauKost. Strahlurspr. HaWä	100.000 €	100.000 €	102.607,86 €	17
	6	Grunderwerb f. Maßnahmenweiterführung nach WRRL	5.000 €	5.000 €	9.000,00 €	18
	7	Plan/BauKost. Trittstein Krbg. Bach	150.000 €	0 €	0,00 €	19
	8	Bodenmassenmanagement	30.000 €	0 €	0,00 €	20
	9	Rückzhlg. Landesm./Zinsen aus WRRL-Maßnahmen	0 €	35.000 €	35.000,00 €	21
		Gesamtsumme	865.000 €	655.000 €	302.607,86 €	

Vermögenshaushalt Ausgabe 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2					
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
C		Übertrag Schöpfwerke	1.328.000 €	1.909.000 €	589.377,09 €	
	1	Weiterltg. d. Zuführung vom VWH an die Rücklage für a) Abschr. Pumpwerk Voßholt b) Abschr. Pumpwerk Nijmegen c) Sonderzuführung	8.500 € 27.000 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	22a 22b
		Summe	35.500 €	0 €	0,00 €	
D		Verwaltung				
	1	Weiterltg. der Zuführung vom VWH an die Rücklage aus a) Sonderzuführung	9.000 €	0 €	0,00 €	22c
		Summe	9.000 €	0 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	1.372.500 €	1.909.000 €	589.377,09 €	

Vermögenshaushalt Ausgaben 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Ausgabe A Hochwasserschutz	463.000 €	1.254.000 €	286.769,23 €	
		Ausgabe B Aufgaben nach WRRL	865.000 €	655.000 €	302.607,86 €	
		Ausgabe C Betrieb der Schöpfwerke	35.500 €	35.500 €	37.460,17 €	
		Ausgabe D Verwaltung	9.000 €	0 €	2.235,33 €	
		Gesamtsumme	1.372.500 €	1.944.500 €	629.072,59 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Einnahme 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
A		Betrieb des Schirrhofes				
A	1	Kostenersatz v. Dritten	10.000 €	12.000 €	6.609,12 €	
	2	Kostenersatz Waterschap Rivierenland	6.600 €	6.600 €	6.600,00 €	
	3	Kostenersatz Deichschauen für Gewässerunterhaltung	180.000 €	160.000 €	164.475,02 €	
	4	Kosteners. Deichunterhaltung	35.000 €	30.000 €	31.377,72 €	
	5	Kostenersatz für Maßnahmen nach der WRRL	35.000 €	65.000 €	56.735,10 €	1
	6	Kostenersatz Unterhaltung PW Voßholt	8.000 €	12.000 €	6.299,81 €	
	7	Kosteners. VWH u. VMH Ersatzpflanz./Schäden etc.	0 €	5.000 €	0,00 €	
		Summe	274.600 €	290.600 €	272.096,77 €	
B		Verwaltung				
B	1	Vergütung, Soz. Vers. U.a. Rendantin Erstattung vom VWH	25.500 €	25.500 €	0,00 €	2
	2	Inneres Darlehen vom VWH	0 €	0 €	200.000,00 €	
		Summe	25.500 €	25.500 €	200.000,00 €	
		Übertrag	300.100 €	316.100 €	472.096,77 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Einnahme 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
C		Übertrag	300.100 €	316.100 €	472.096,77 €	
D		Anschaffung v. Maschinen und Geräten	0 €	0 €	0,00 €	
D		Entnahme aus der Rücklage				
	1	Entnahme zur vorl. Haushaltsführung	0 €	100.000 €	100.000,00 €	6
	2	Entnahme zur Neuanschaffung PickUp	0 €	0 €	80.000,00 €	
	3	Entnahme zur Rückzahlung inneres Darl. an VWH 2. Rate	0 €	50.000 €	0,00 €	7
	4	Zuführung vom VMH zum VWH	47.000 €	0 €	0,00 €	8
		Summe	47.000 €	150.000 €	180.000,00 €	
E		Sonstige Einnahmen				
	1	Sonstige Einnahmen	900 €	900 €	5.044,69 €	
		Summe	900 €	900 €	5.044,69 €	
		Gesamtsumme	348.000 €	467.000 €	657.141,46 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Einnahmen 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Einnahme A Betrieb des Schirrhofes	274.600 €	290.600 €	272.096,77 €	
		Einnahme B Verwaltung	25.500 €	25.500 €	200.000,00 €	
		Einnahme C Anschaffung von Maschinen und Geräten	0 €	0 €	0,00 €	
		Einnahme D Entnahme aus der Rücklage	47.000 €	150.000 €	180.000,00 €	
		Einnahme E Sonstige Einnahmen	900,00 €	900,00 €	5.044,69 €	
		Gesamtsumme	348.000 €	467.000 €	657.141,46 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Ausgaben 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
A		Betrieb des Schirrhofes				
	1	Unterhaltung allg. Anlagen Schirrhofgeb.incl.Versicherung	8.000 €	6.000 €	4.577,66 €	3
	2	Unterhalt. u. sachl. Betriebskosten Schirrhof	75.000 €	65.000 €	62.740,04 €	4
	3	Löhne, Sozialv., Sonderz. f. d. Beschäftig. D. Schirrh.	175.000 €	175.000 €	169.216,60 €	
		Summe	258.000 €	246.000 €	236.534,30 €	
B		Verwaltung				
	1	Vergütung Verbandsdeichgr.	1.800 €	1.560 €	1.560,00 €	
	2	Vergütung a) Rendant 01-03.2022 b) Rendantin c) zus. Verw.fachkraft	0 € 34.000 € 0 €	390 € 34.000 € 1.800 €	1.560,00 € 0,00 € 0,00 €	5
	3	Pausch. Fahrtk.aufw. U. a.	1.560 €	1.260 €	1.260,00 €	
	4	Allg. Geschäftskosten	4.000 €	4.000 €	3.753,96 €	
	5	Pauschale Lohnsteuer	40 €	80 €	62,40 €	
	6	Pauschale Sozialversicherung	300 €	820 €	477,73 €	
	7	Ehrungen/ Verfg. Mittel	1.500 €	1.500 €	1.311,48 €	
	8	Sonstige Ausgaben	300 €	90 €	0,00 €	
		Summe	43.500 €	45.500 €	9.985,57 €	
		Übertrag	301.500 €	291.500 €	246.519,87 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Ausgaben 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
C		Übertrag	301.500 €	291.500 €	246.519,87 €	
C		Anschaffung v. Maschinen und Geräten				
	1	Ersatz/Neuanschaffung verschiedene Kleingeräte	3.500 €	3.500 €	0,00 €	
	2	Anschaffung JCB u. Berky	0 €	0 €	248.094,00 €	
	3	Anschaffung PickUp	0 €	0 €	31.906,00 €	
		Summe	3.500 €	3.500 €	280.000,00 €	
D		Rücklagen				
	1	Geräteersatz-Abschreibung	0 €	22.000 €	26.685,00 €	9
	2	Rückführung der Entnahme zur vorl. HH-Führung	0 €	100.000 €	100.000,00 €	10
	3	Sonderzuführung	0 €	0 €	3.936,59 €	
		Summe	0 €	122.000 €	130.621,59 €	
E		Zuführung an den VMH zur Weiterleitung an die Allg. Rücklage				
	a)	Abschreibung Geräte-ersatz	43.000 €	0 €	0,00 €	10a
	b)	Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
		Summe	43.000 €	0 €	0,00 €	
F		Sonstige Ausgaben				
	1	Rückzahlung inneres Darlehen an VWH 2. Rate	0 €	50.000 €	0,00 €	11
		Summe	0 €	50.000 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	348.000 €	467.000 €	657.141,46 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Ausgaben 2023

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahresrechnung 2021	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		Ausgabe A Betrieb des Schirrhofes	258.000 €	246.000 €	236.534,30 €	
		Ausgabe B Verwaltung	43.500 €	45.500 €	9.985,57 €	
		Ausgabe C Anschaffung von Maschinen und Geräten	3.500 €	3.500 €	280.000,00 €	
		Ausgabe D Entnahme aus der Rücklage	0 €	122.000 €	130.621,59 €	
		Ausgabe E Zuführung an den VMH zur Weiterleitung an die Allg. Rücklage	43.000 €	0 €	0,00 €	
		Ausgabe F Sonstige Ausgaben	0 €	50.000 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	348.000 €	467.000 €	657.141,46 €	

Vermögenshaushalt *Schirrhof* Einnahme

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
A		Betrieb des Schirrhofes				
		Rücklage				
	1	Zuführung vom VWH zur Weiterleitung an die Rücklage				
		a) Abschreibung Geräteersatz	43.000 €	0 €	0,00 €	12
		b) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
	2	Entnahme aus der Rücklage zur Rückzahlung des Inneren Darlehens	50.000 €	0 €	0,00 €	13
	3	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Ausgaben des VWH	47.000 €	0 €	0,00 €	14
		Übertrag	140.000 €	0 €	0,00 €	

Vermögenshaushalt *Schirrhof* Ausgabe 2023

Titel	Nr.	3	4	5	6	7
1	2	Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2023	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2022	Ist nach der Jahres- rechnung 2021	Bemerkungen
A		Betrieb des Schirrhofes				
		Rücklage				
	1	Zuführung vom VWH an die Allg. Rücklage				
		a) Abschreibung	43.000 €	0 €	0,00 €	12
		b) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
	2	Rückzahlung Inneres Darlehen	50.000 €	0 €	0,00 €	13
	3	Zuführung an den VWH zur Finanzierung der Ausgaben des VWH	47.000 €	0 €	0,00 €	14
		Gesamtsumme	140.000 €	0 €	0,00 €	